

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为福建佰源智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨世滨、余思彬、骆旭旭在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

杨世滨，男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1991 年 7 月至 1993 年 7 月，就职于国家纺织工业部，任干部；1993 年 7 月至 1998 年 7 月，就职于中国纺织总会，任副处长；1998 年 7 月至 2001 年 7 月，就职于国家纺织工业局，任处长；2001 年 7 月至 2002 年 7 月，就职于中国纺织企业管理协会，任秘书长；2002 年 7 月至 2005 年 7 月，就职于常熟江河天绒丝纤维有限公司，任总经理；2005 年 7 月至 2015 年 7 月，就职于中国针织工业协会，任会长；2005 年 7 月至 2016 年 1 月，就职于中国纺织工业协会/中国纺织工业联合会，任副秘书长/会长助理；2016 年 2 月至今，就职于上海嘉麟杰纺织科技有限公司，任执行董事兼总经理；2021 年 7 月至今，就职于佰源装备，任独立董事。

余思彬，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1996 年 8 月至 2002 年 5 月，就职于中国建设银行三明大田支行，任会计科员；2002 年 6 月至 2012 年 10 月，就职于晋江诚信有限责任会

计师事务所，任审计部门经理；2012年10月至2021年12月，就职于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）泉州分所，任副所长；2013年12月至2023年6月，就职于泉州大禹税务师事务所有限公司，任执行董事兼总经理；2021年12月至今，就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所，任业务合伙人；2021年2月起至今，就职于永悦科技股份有限公司，任独立董事；2023年5月至今，就职于泉州华禹税务师事务所有限公司，任执行董事、财务负责人兼经理；2021年7月至今，就职于佰源装备，任独立董事。

骆旭旭，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。2003年7月至今，就职于华侨大学法学院，任副教授；2003年7月至今，就职于福建天衡联合（泉州）律师事务所，任兼职律师。2023年6月至今，任佰源装备独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了9次董事会会议、6次股东大会。独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
杨世滨	9	9	0	0	否	6
余思彬	9	9	0	0	否	6
骆旭旭	6	6	0	0	否	6

2023年度独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 9 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 1 月 17 日	第一届董事会第十六次会议	《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》	同意
2023 年 4 月 28 日	第一届董事会第十七次会议	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公 2022 年度利润分配预案的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》	同意
2023 年 6 月 5 日	第一届董事会第十八次会议	《关于提名骆旭旭为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》	同意
2023 年 6 月 21 日	第一届董事会第十九次会议	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金运用及其可行性的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施的议案》	同意

		<p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具的相关承诺并接受相应约束措施的议案》</p> <p>《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》</p> <p>《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》</p> <p>《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的中介机构的议案》</p> <p>《利润分配管理制度》（北京证券交易所上市后适用）</p>	
2023年7月10日	第一届董事会第二十次会议	<p>《关于公司内部控制鉴证报告的议案》</p> <p>《关于公司2023年一季度审计报告的议案》</p> <p>《关于公司非经常性损益专项审核报告的议案》</p>	同意

		<p>《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》</p> <p>《关于公司申报财务报表与原始财务报表差异专项审核报告的议案》</p> <p>《关于更正 2023 年第一季度报告的议案》</p>	
2023 年 8 月 30 日	第一届董事会第二十一次会议	<p>《关于公司 2023 年半年度报告的议案》；</p> <p>《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p>	同意
2023 年 9 月 11 日	第一届董事会第二十二次会议	<p>《关于更正公开转让说明书、2022 年半年度报告、2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告的议案、财务报表及审计报告、2021 年度审计报告的议案》；</p> <p>《关于公司 2023 年半年度审阅报告的议案》；</p> <p>《关于公司前期会计差错更正的议案》；</p> <p>《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》；</p> <p>《关于修订〈公司章程〉(草案) (北京证券交易所上市后适用) 的议案》</p>	同意
2023 年 10 月	第一届董事会	《关于 2023 年第三季度报告的议	同意

月 31 日	第二十三次会议	案》	
2023 年 12 月 13 日	第一届董事会第二十四次会议	《关于公司 2023 年第三季度审阅报告的议案》	同意

备注：骆旭旭于 2023 年 6 月 20 日开始任职公司独立董事，故未对第一届董事会第十六次会议、第一届董事会第十七次会议、第一届董事会第十八次会议的相关议案发表独立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，独立董事任职期间：

(1) 不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；

(2) 不存在提议召开董事会的情况；

(3) 不存在提议解聘会计师事务所的情况；

(4) 不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

我们作为公司独立董事，2023 年度忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2024 年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：杨世滨、余思彬、骆旭旭

2024年3月19日